

## Balanco Financeiro

| INGRESSOS  |                 |                    | DISPÊNDIOS                 |                 |                    |
|--|-----------------|--------------------|----------------------------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO              | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária                               | 308.281,40      | 308.355,90         | Despesa Orçamentária       | 357.901,43      | 297.435,58         |
| RECEITA REALIZADA                                  | 308.281,40      | 308.355,90         | CREDITO EMPENHADO – PAGO   | 357.901,43      | 297.435,58         |
| RECEITA CORRENTE                                   | 308.281,40      | 308.355,90         | DESPESA CORRENTE           | 345.926,02      | 279.189,13         |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                          | 274.196,31      | 1.016.224,54       | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 98.589,71       | 85.170,69          |
| ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS                          | 266.511,97      | 978.138,24         | ENCARGOS PATRONAIS         | 31.638,25       | 26.548,87          |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO                       | 204.080,41      | 978.138,24         | OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 215.698,06      | 167.469,57         |
| PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR              | 62.431,56       |                    | DESPESA DE CAPITAL         | 11.975,41       | 18.246,45          |
| ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS                     | 7.652,97        | 37.955,15          | INVESTIMENTOS              |                 | 270,00             |
| PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO                       | 7.652,97        | 37.955,15          | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA      | 11.975,41       | 17.976,45          |
| FUNDO DE SEÇÕES                                    | 31,37           | 131,15             |                            |                 |                    |
| RECEITA PATRIMONIAL                                | 12.953,48       | 19.851,48          |                            |                 |                    |
| REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 12.953,48       | 19.851,48          |                            |                 |                    |
| RECEITA DE SERVICOS                                | 9.822,25        | 27.422,29          |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM INSCRIÇÕES                         | 5.718,31        | 17.898,50          |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS            | 1.799,80        | 8.290,13           |                            |                 |                    |
| EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES            |                 |                    |                            |                 |                    |
| RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS                      | 2.304,14        | 1.233,66           |                            |                 |                    |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                          | 11.309,36       | -755.142,41        |                            |                 |                    |

| INGRESSOS                                   |                     |                     | DISPÊNDIOS                                   |                     |                     |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual     | Exercício Anterior  | ESPECIFICAÇÃO                                | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                 |                     |                     |  |                     |                     |
| RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS                  |                     | -780.670,05         |  |                     |                     |
| JUROS DE MORA                               | 8.022,34            | 18.124,39           |  |                     |                     |
| JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADE                | 8.022,34            | 18.124,39           |  |                     |                     |
| MULTAS                                      | 3.287,02            | 7.403,25            |  |                     |                     |
| MULTAS SOBRE ANUIDADES                      | 3.287,02            | 7.403,25            |  |                     |                     |
| Transferências Financeiras Recebidas        |                     |                     | Transferências Financeiras Concedidas        |                     |                     |
| Recebimentos Extraorçamentários             | 52.235,82           | 42.375,45           | Pagamentos Extraorçamentários                | 125.834,80          | 44.599,95           |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 87.894,44           |                     |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados     |                     |                     | Pagamentos de Restos a Pagar Processados     |                     |                     |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 33.619,42           | 24.167,53           | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados  | 32.204,67           | 22.943,52           |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários      | 18.616,40           | 18.207,92           | Outros Pagamentos Extraorçamentários         | 5.735,69            | 21.656,43           |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior      | 2.066.506,69        | 2.103.424,57        | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte   | 1.943.287,68        | 2.112.120,39        |
| Caixa e Equivalente de Caixa                | 2.066.506,69        | 2.103.424,57        | Caixa e Equivalente de Caixa                 | 1.943.287,68        | 2.112.120,39        |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados             |                     |                     | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados              |                     |                     |
| <b>Total:</b>                               | <b>2.427.023,91</b> | <b>2.454.155,92</b> |  | <b>2.427.023,91</b> | <b>2.454.155,92</b> |

Vitória-ES, 30 de junho de 2024

Thiago Pereira Machado  
 Presidente  
 CRP: 16/3706  
 xxx.881.057-xx

Edireusa Fernandes Silva  
 Tesoureira  
 CRP: 16/3016  
 xxx.083.707-xx

Rodrigo Lagasse Dias  
 Contador  
 CRC/ES: 018993/O-9  
 xxx.075.907-xx